

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 麗豐控股

麗豐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1125)

### 董事會會議召開日期

麗豐控股有限公司(「本公司」)宣佈，本公司將於二零一四年十月十六日(星期四)舉行董事會(「董事會」)會議，以考慮並批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一四年七月三十一日止年度之經審核末期業績之公佈以及建議派發之末期股息(如適用)。

麗豐控股有限公司

公司秘書

嚴麗華

謹啟

香港，二零一四年十月三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括七名執行董事，即周福安先生(主席)、林建名博士(副主席)、林建康先生(執行副主席)、林孝賢先生(行政總裁)、余寶珠女士、劉樹仁先生及鄭馨豪先生；兩名非執行董事，即羅臻毓先生及曾文星先生(亦為羅臻毓先生之替代董事)；以及五名獨立非執行董事，即林秉軍、古滿麟、羅健豪、麥永森及石禮謙諸位先生。